

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUGARAMANGA-ANDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont.Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1		DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		5 867 730 281.16	-	-	-	5 867 730 281.16	1 417 026 613.88	5 553 469 728.95	5 867 730 281.16	5 867 730 281.16	7 622 690 198.24
1.1.		CAJA Y BANCOS		5 867 730 281.16	-	-	-	5 867 730 281.16	1 417 026 613.88	5 553 469 728.95	5 867 730 281.16	5 867 730 281.16	7 622 690 198.24
2.	1.	INGRESOS		13 484 508 798.00	7 643 675 370.88	-	-	21 138 184 168.88	3 596 783 821.88	3 423 716 390.55	21 138 184 168.88	7 876 698 129.29	13 261 486 039.59
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		13 420 308 798.00	5 169 433 949.00	-	-	18 589 742 747.00	1 118 359 067.00	901 124 734.95	18 589 742 747.00	5 160 820 303.48	13 428 922 443.52
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13 420 308 798.00	5 169 433 949.00	-	-	18 589 742 747.00	1 118 359 067.00	901 124 734.95	18 589 742 747.00	5 160 820 303.48	13 428 922 443.52
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		300 000 000.00	-	-	-	300 000 000.00	25 000 000.00	1 207 562.95	300 000 000.00	30 533 884.48	289 466 115.52
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		300 000 000.00	-	-	-	300 000 000.00	25 000 000.00	1 207 562.95	300 000 000.00	30 533 884.48	289 466 115.52
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		300 000 000.00	-	-	-	300 000 000.00	25 000 000.00	1 207 562.95	300 000 000.00	30 533 884.48	289 466 115.52
2.1.2.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RECURSOS PROPIOS	300 000 000.00	-	-	-	300 000 000.00	25 000 000.00	1 207 562.95	300 000 000.00	30 533 884.48	289 466 115.52
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13 120 308 798.00	5 169 433 949.00	-	-	18 289 742 747.00	1 093 359 067.00	899 917 172.00	18 289 742 747.00	5 130 286 419.00	13 159 456 328.00
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		13 120 308 798.00	5 169 433 949.00	-	-	18 289 742 747.00	1 093 359 067.00	899 917 172.00	18 289 742 747.00	5 130 286 419.00	13 159 456 328.00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		1 899 819 023.00	169 433 949.00	-	-	2 069 252 972.00	156 318 262.00	-	2 069 252 972.00	474 954 756.00	1 594 298 216.00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP - Deporte y Recreación	LET 1120001	1 899 819 023.00	169 433 949.00	-	-	2 069 252 972.00	156 318 262.00	-	2 069 252 972.00	474 954 756.00	1 594 298 216.00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		11 220 489 775.00	5 000 000 000.00	-	-	16 220 489 775.00	935 040 815.00	899 917 172.00	16 220 489 775.00	4 655 331 663.00	11 565 158 112.00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LET 18109-LET 064-DEPORTE	266 483 700.00	-	-	-	266 483 700.00	22 206 975.00	899 917 172.00	266 483 700.00	114 625 000.00	151 858 700.00
2.1.2.2.1.2.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS ACADIA TRANSFERENCIAS COORDINACIONES	10 799 006 075.00	5 000 000 000.00	-	-	15 799 006 075.00	899 917 173.00	899 917 172.00	15 799 006 075.00	4 499 585 860.00	11 299 420 215.00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	LET 1289 UNIVESTIO COORDINARIO	155 000 000.00	-	-	-	155 000 000.00	12 916 667.00	2 522 591 655.70	155 000 000.00	41 120 803.00	113 879 197.00
2.2.	1.2.	RECIBROS DE CAPITAL		74 200 000.00	2 474 241 421.88	-	-	2 548 441 421.88	2 480 424 755.88	2 522 591 655.70	2 548 441 421.88	2 755 877 825.81	167 436 403.93
2.2.1	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	2 474 241 421.88	-	-	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	-
2.2.1.2	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	2 474 241 421.88	-	-	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	2 474 241 421.88	-
2.2.1.2.1	1.2.02.01.001	Recursos Propios	RP	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.2	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	LET 18106-LET 064-DEPORTE	0.00	27 979 259.87	-	-	27 979 259.87	27 979 259.87	27 979 259.87	27 979 259.87	27 979 259.87	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldia	PRAL	0.00	1 851 667 898.40	-	-	1 851 667 898.40	1 851 667 898.40	1 851 667 898.40	1 851 667 898.40	1 844 953.66	344 953.66
2.2.1.2.4	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LET 1289	0.00	213 738 162.22	-	-	213 738 162.22	213 738 162.22	213 738 162.22	213 738 162.22	144 869 209.19	88 869 209.19
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP - Deporte y Recreación	LET 1120001	0.00	265 559 396.47	-	-	265 559 396.47	265 559 396.47	265 559 396.47	265 559 396.47	115 296 704.92	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	SGP - Libre Inversión	LET 1120001	0.00	115 296 704.92	-	-	115 296 704.92	115 296 704.92	115 296 704.92	115 296 704.92	115 296 704.92	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		74 200 000.00	-	-	-	74 200 000.00	6 183 333.00	48 350 233.82	74 200 000.00	241 636 403.93	167 436 403.93
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPOSITOS		74 200 000.00	-	-	-	74 200 000.00	6 183 333.00	48 350 233.82	74 200 000.00	241 636 403.93	167 436 403.93
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 715	15 000 000.00	-	-	-	15 000 000.00	1 250 000.00	42 989 489.90	15 000 000.00	76 690 813.03	61 690 813.03
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181	1 500 000.00	-	-	-	1 500 000.00	125 000.00	802 535.68	1 500 000.00	1 844 953.66	344 953.66
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	55 000 000.00	-	-	-	55 000 000.00	4 583 333.00	1 898 499.79	55 000 000.00	144 869 209.19	88 869 209.19
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 1289	2 700 000.00	-	-	-	2 700 000.00	225 000.00	2 659 708.55	2 700 000.00	16 231 428.05	15 531 428.05
3.		RECARGO RECONOCIMIENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		CUENTAS POR COBRAR RP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR SGP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		19 382 238 079.16	7 643 675 370.88	-	-	27 005 914 450.04	5 015 810 435.76	8 977 186 119.61	27 005 914 450.04	13 744 428 410.45	20 884 176 237.83
4	2	PREVUESTO DE GASTOS		13 484 508 798.00	7 643 675 370.88	12 42 235 976.93	1 242 235 976.93	21 138 184 168.88	1 589 447 540.41	1 087 149 043.30	21 138 184 168.88	2 876 687 624.08	18 262 496 544.80

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCEP	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Conti-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.499.006,075.00	1.951.667,899.40	160.400.000,00	160.400.000,00	7.350.673.973,40	678.548.281,08	387.293.546,30	7.350.673.973,40	1.679.462.127,08	5.671.211.946,32
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.384.406,019.00	136.812,292.00	-	-	2.521.218,271.00	180.625.794,00	139.539.088,00	2.521.218.271.00	674.915.563,00	1.846.302.708,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.384.406,019.00	136.812,292.00	-	-	2.521.218,271.00	180.625.794,00	139.539.088,00	2.521.218,271.00	674.915.563,00	1.846.302.708,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.657.915,241.00	88.723,020.00	-	-	1.746.638,261.00	119.595,017,00	105.587.919,00	1.746.638,261.00	523.365,592,00	1.223.272,669,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.657.915,241,00	88.723.020,00	-	-	1.746.638,261,00	119.595,017,00	105.587.919,00	1.746.638,261,00	523.365,592,00	1.223.272,669,00
4.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	PPM	1.320.600,420.00	70.671.684,00	-	-	1.391.272.104,00	110.050.035,00	100.737.261,00	1.391.272.104,00	487.926.806,00	903.345,298,00
4.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	PPM	110.050.035,00	5.889.307,00	-	-	115.939.342,00	-	-	115.939.342,00	1.188.482,00	-
4.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	PPM	38.517.513,00	2.061.256,00	-	-	40.578.771,00	3.686,338	3.436.825,00	40.578.771,00	16.435.428,00	24.143.343,00
4.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		188.747,273,00	10.100.771,00	-	-	198.848,044,00	5.856,644,00	-	198.848,044,00	17.814.895,00	181.033.148,00
4.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	PPM	127.531.942,00	6.824.846,00	-	-	134.356.788,00	-	-	134.356.788,00	1.342.378,00	133.014.410,00
4.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	PPM	61.215.331,00	3.275.925,00	-	-	64.491.256,00	5.858.644,00	1.413.833,00	64.491.256,00	16.472.518,00	48.018.738,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		591.756,035,00	30.870.162,00	-	-	622.626.197,00	52.126.516,00	31.708.099,00	622.626.197,00	125.428.173,00	497.200,024,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	PPM	156.472.043,00	8.480.604,00	-	-	166.952.653,00	14.266.079,00	12.313.400,00	166.952.653,00	48.107.300,00	118.845.353,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	PPM	112.251.037,00	6.007.090,00	-	-	118.258.127,00	10.105.139,00	8.722.500,00	118.258.127,00	34.062.900,00	84.195,227,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	PPM	164.738.795,00	8.280.805,00	-	-	163.019.600,00	12.894.897,00	615.295,00	163.019.600,00	3.726.573,00	159.292,995,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	PPM	66.610.076,00	3.564.524,00	-	-	70.174.700,00	5.996.418,00	4.221.200,00	70.174.700,00	16.609.500,00	53.565.200,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	PPM	16.421.824,00	81.246,00	-	-	16.502.770,00	1.368.460,00	558.300,00	16.502.770,00	2.154.700,00	14.348.070,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICORF	PPM	49.957.554,00	2.673.476,00	-	-	52.631.030,00	4.487.314,00	3.166.200,00	52.631.030,00	12.458.200,00	40.172.830,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SERA	PPM	33.305.035,00	1.782.314,00	-	-	35.087.349,00	2.998.205,00	2.111.200,00	35.087.349,00	8.007.000,00	28.780.349,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		134.734.743,00	17.219.070,00	-	-	151.953.813,00	8.904.261,00	2.243.070,00	151.953.813,00	26.423.798,00	125.630,075,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		134.734.743,00	17.219.070,00	-	-	151.953.813,00	8.904.261,00	2.243.070,00	151.953.813,00	26.123.798,00	125.630,075,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	PPM	85.701.466,00	4.586.297,00	-	-	90.287.763,00	8.202.102,00	2.073.622,00	90.287.763,00	13.381.631,00	76.906.132,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	PPM	41.896.608,00	12.240.157,00	-	-	53.936.765,00	-	-	53.936.765,00	10.734.595,00	43.202.170,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	PPM	7.336.669,00	392.616,00	-	-	7.729.285,00	702.169,00	169.448,00	7.729.285,00	2.007.572,00	5.721.713,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.977.788.556,00	1.583.994.545,40	160.400.000,00	160.400.000,00	4.661.783.101,40	491.148,062,00	242.226.033,22	4.661.783.101,40	977.104.438,68	3.684.678.662,72
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.0	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	PPM	16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		2.961.788.556,00	1.533.994.545,40	160.400.000,00	160.400.000,00	4.595.783.101,40	491.148,062,00	242.226.033,22	4.595.783.101,40	977.104.438,68	3.618.678.662,72
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		98.360.000,00	-	-	5.000.000,00	103.360.000,00	4.330.000,00	-	103.360.000,00	387.999,33	102.972.000,67
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.3337005	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)	R PROPOSICION	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)	PPM	88.000.000,00	-	-	-	88.000.000,00	-	-	88.000.000,00	-	88.000.000,00
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.61176	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)	PPM	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4.1.2.2.1.04.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metélicos, maquinaria y equipo)	PPM	6.360.000,00	-	-	-	6.360.000,00	-	-	6.360.000,00	387.999,33	5.972.000,67
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		2.863.428.556,00	1.533.994.545,40	160.400.000,00	155.400.000,00	4.492.423.101,40	486.618,062,00	242.226.033,22	4.492.423.101,40	976.716.439,35	3.515.706.662,05

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUENARAMANGA-INDERU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.01	2.1.2.02.02.005.65116	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad; gas y agua	REPUL	14.760.000,00				14.760.000,00	2.460.000,00	2.300.000,00	14.760.000,00	6.900.000,00	7.860.000,00
4.1.2.2.02	2.1.2.02.02.006.68014	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad; gas y agua	REPUL	62.400.000,00	18.000.000,00			80.400.000,00	10.400.000,00	4.700.000,00	80.400.000,00	14.100.000,00	66.300.000,00
4.1.2.2.03	2.1.2.02.02.006.69312	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad; gas y agua	REPUL	180.000.000,00	162.800.000,00		137.400.000,00	480.000.000,00	128.740.000,00	100.169.475,00	480.000.000,00	288.260.994,00	211.739.006,00
4.1.2.2.04	2.1.2.02.02.007.71358	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	REPUL	11.227.480,00				11.227.480,00			11.227.480,00		11.227.480,00
4.1.2.2.05	2.1.2.02.02.007.71359	Servicios financieros y servicios de arrendamiento y leasing	REPUL	124.658.424,00		23.000.000,00		101.658.424,00			101.658.424,00		101.658.424,00
4.1.2.2.06	2.1.2.02.02.008.82130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	480.000,00				480.000,00	40.000,00		480.000,00		480.000,00
4.1.2.2.07	2.1.2.02.02.008.82199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	147.000.000,00	86.000.000,00			232.000.000,00	24.500.000,00	20.100.000,00	232.000.000,00	50.700.000,00	181.300.000,00
4.1.2.2.08	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	24.000.000,00	7.350.000,00			31.350.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	31.350.000,00	6.600.000,00	24.750.000,00
4.1.2.2.09	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	21.000.000,00	14.000.000,00			35.000.000,00	3.500.000,00		35.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00
4.1.2.2.10	2.1.2.02.02.008.83115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	48.000.000,00		1.800.000,00		46.200.000,00	8.000.000,00		46.200.000,00	12.600.000,00	33.600.000,00
4.1.2.2.11	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	73.000.000,00	33.050.000,00			106.050.000,00	12.166.667,00	6.800.000,00	106.050.000,00	13.600.000,00	92.450.000,00
4.1.2.2.12	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00
4.1.2.2.13	2.1.2.02.02.008.83331	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	24.000.000,00	13.800.000,00			37.800.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	37.800.000,00	10.500.000,00	27.300.000,00
4.1.2.2.14	2.1.2.02.02.008.83390	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	599.082.652,00	229.874.545,40			828.957.197,40	99.847.109,00	91.600.000,00	828.957.197,40	163.346.783,35	665.608.414,05
4.1.2.2.15	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	136.000.000,00		136.600.000,00		20.400.000,00		1.876.059,00	20.400.000,00	8.334.787,00	12.065.213,00
4.1.2.2.16	2.1.2.02.02.008.85280	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00			2.370.000.000,00	185.714.286,00	7.690.499,22	2.370.000.000,00	414.844.532,00	1.955.155.468,00
4.1.2.2.17	2.1.2.02.02.008.85931	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	3.000.000,00				3.000.000,00	250.000,00		3.000.000,00	180.000,00	2.820.000,00
4.1.2.2.18	2.1.2.02.02.008.8745399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPUL	0,00		18.000.000,00		18.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
4.1.2.2.19	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPUL	15.000.000,00	320.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00	2.320.000,00	15.000.000,00
4.1.2.2.20	2.1.2.02.02.009.95200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPUL	4.320.000,00				4.640.000,00			4.640.000,00		2.320.000,00
4.1.2.2.21	2.1.2.02.02.009.96990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPUL	35.500.000,00				35.500.000,00			35.500.000,00		35.500.000,00
4.1.2.2.22	2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	REPUL	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00	927.343,00	9.072.657,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.811.500,00				101.811.500,00			101.811.500,00		101.811.500,00
4.1.3.1	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		20.050.000,00				20.050.000,00			20.050.000,00		20.050.000,00
4.1.3.1.1	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		20.050.000,00				20.050.000,00			20.050.000,00		20.050.000,00
4.1.3.1.1.01	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	REPUL	20.050.000,00				20.050.000,00			20.050.000,00		20.050.000,00
4.1.3.2	2.1.3.13	SENIENCIAS Y CONCILIACIONES		81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.3.2.1	2.1.3.13.01	FALTOS NACIONALES		81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	Señencias	REPUL	81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		35.000.000,00				35.000.000,00			35.000.000,00		35.000.000,00
4.1.4.1	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		35.000.000,00				35.000.000,00			35.000.000,00		35.000.000,00
4.1.4.1.01	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audite	REPUL	35.000.000,00	30.861.101,00			65.861.101,00	6.774.425,08	5.488.425,08	65.861.101,00	27.442.125,40	38.418.975,60
4.2.	2.3	INVERSIÓN		7.995.502.723,00	5.792.007.472,48			13.787.510.195,48	1.010.899.259,33	699.895.497,00	13.787.510.195,48	1.196.225.497,00	12.591.284.698,48
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7.995.502.723,00	5.792.007.472,48			13.787.510.195,48	1.010.899.259,33	699.895.497,00	13.787.510.195,48	1.196.225.497,00	12.591.284.698,48
4.2.1.1	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00

649

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		-	-	-	59.433.333,33	59.433.333,33	-	-	59.433.333,33	-	59.433.333,33
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.01.02.430.003	Bombas, compresores, motores de fuerza neumática y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.01.06.430.003	Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	39.433.333,33	39.433.333,33	-	-	39.433.333,33	-	39.433.333,33
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000,00	-	-	45.000.000,00	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03.02.430.001	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	REAL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.03.02.430.003	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.1.1.1.3	2.3.2.01.01.003.03.02.430.007	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.3	2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	-	-	25.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00
4.2.1.1.1.2.1	2.3.2.01.01.003.05.03.430.001	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	REAL	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.1.1.2.2	2.3.2.01.01.003.05.03.430.007	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.1.1.4	2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES		-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.1.1.4.1	2.3.2.01.01.004.01.01.02.4301	Muebles de tipo utilizado en la oficina	R. PROPOS. A.C.A.L.	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		7.530.502.723,00	5.792.007.472,48	1.081.835.976,93	932.402.643,60	13.573.076.862,15	1.010.899.259,33	699.895.497,00	13.573.076.862,15	1.196.228.457,00	12.376.851.365,15
4.2.1.1.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.064.180.977,00	555.500.000,00	-	738.277.320,59	2.357.959.297,59	130.366.213,00	-	2.357.959.297,59	-	2.357.959.297,59
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.003.4102038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R. PROPOS. A.C.	-	-	-	12.166.666,67	12.166.666,67	-	-	12.166.666,67	-	12.166.666,67
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.003.4102038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R. PROPOS. A.C.	-	-	-	88.210.000,00	88.210.000,00	-	-	88.210.000,00	-	88.210.000,00
4.2.1.1.1.03	2.3.2.02.01.003.4102038.6118	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R. PROPOS. A.C.	-	87.000.000,00	-	-	87.000.000,00	-	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.003.4301001.3899	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGP. USR. INV. REC. BALANCE	-	-	-	5.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.003.4301003.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REAL	20.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.1.06	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R. PROPOS. A.C.	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003.4301038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGP. USR. INV. REC. BALANCE	-	-	-	9.737.308,45	9.737.308,45	-	-	9.737.308,45	-	9.737.308,45
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003.4301001.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGP. DEPORTE REC. BALANCE	-	-	-	8.559.396,47	8.559.396,47	-	-	8.559.396,47	-	8.559.396,47
4.2.1.1.1.09	2.3.2.02.01.003.4301001.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REAL	300.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003.4301001.6214	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	5.300.000,00	-	15.000.000,00	20.300.000,00	50.000.000,00	-	20.300.000,00	-	20.300.000,00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003.4301004.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	4.200.000,00	-	20.000.000,00	24.200.000,00	-	-	24.200.000,00	-	24.200.000,00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	60.000.000,00	-	157.659.396,47	217.659.396,47	-	-	217.659.396,47	-	217.659.396,47
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.003.4301038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.2.1.2.1.14	2.3.2.02.01.003.4302001.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.003.4302004.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	80.000.000,00	-	395.503.949,00	475.503.949,00	-	-	475.503.949,00	-	475.503.949,00
4.2.1.2.1.16	2.3.2.02.01.003.4302073.3520	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	77.000.000,00	-	-	77.000.000,00	-	-	77.000.000,00	-	77.000.000,00
4.2.1.2.1.17	2.3.2.02.01.003.4302073.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC. PROPOS. A.C.	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.1.18	2.3.2.02.01.003.4301001.6117	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REAL	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.19	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PP	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.1.20	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDBP	14.641.850,00	-	-	-	14.641.850,00	-	-	14.641.850,00	-	14.641.850,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUENARAMANGA-ANDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAG- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
4.2.1.2.1.2	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	1.500.000,00				1.500.000,00					
4.2.1.2.1.2.3	2.3.2.02.01.003.4301004.6117	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	55.000.000,00				55.000.000,00			55.000.000,00		55.000.000,00
4.2.1.2.1.2.4	2.3.2.02.01.003.4301004.6117	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	150.000.000,00				150.000.000,00	18.750.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
4.2.1.2.1.2.5	2.3.2.02.01.003.4301038.3899	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	14.641.850,00				14.641.850,00			14.641.850,00		14.641.850,00
4.2.1.2.1.2.6	2.3.2.02.01.003.4301038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	20.000.000,00				20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.1.2.7	2.3.2.02.01.003.4302075.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	240.697.277,00	80.000.000,00		11.440.603,53	332.137.880,53	40.116.213,00		332.137.880,53		332.137.880,53
4.2.1.2.1.2.8	2.3.2.02.01.003.4302075.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RA	85.000.000,00				85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00
4.2.1.2.2	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	REC	2.700.000,00	5.238.507.472,48	1.081.835.576,33	194.123.323,07	2.700.000,00	880.533.046,33	699.895.497,00	11.215.118.564,56	1.196.225.497,00	10.018.893.057,56
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301003.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.4301003.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	0,00			15.000.000,00		3.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.4301003.6911	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	0,00	300.000.000,00			300.000.000,00			300.000.000,00		300.000.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.4102038.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	0,00	6.250.000,00			6.250.000,00			6.250.000,00		6.250.000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006.4301037.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	70.200.000,00	50.000.000,00		20.000.000,00	140.200.000,00	10.500.000,00		140.200.000,00	21.600.000,00	118.600.000,00
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.006.4302075.6422	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.006.4302075.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RA	35.100.000,00	15.000.000,00			35.100.000,00	3.900.000,00	3.500.000,00	35.100.000,00	7.000.000,00	28.100.000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007.4102038.713	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RA	29.302.723,00				29.302.723,00			29.302.723,00		29.302.723,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007.4301037.7135	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RA	464.400.000,00	248.400.000,00	35.543.333,33	2.400.000,00	679.256.666,67	58.050.000,00	64.800.000,00	679.256.666,67	121.200.000,00	558.056.666,67
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.007.4301038.7135	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RA	18.000.000,00				18.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.4301003.8344	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	20.000.000,00				20.000.000,00	2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	45.000.000,00				45.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	45.000.000,00	10.500.000,00	34.500.000,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	45.000.000,00				45.000.000,00					
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	0,00	27.979.259,87	27.979.259,87		27.979.259,87			27.979.259,87		27.979.259,87
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	0,00	8.559.396,47	8.559.396,47		8.559.396,47			8.559.396,47		8.559.396,47
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	592.200.000,00	269.100.000,00	106.286.666,67		755.013.333,33	70.025.000,00	69.000.000,00	755.013.333,33	177.300.000,00	577.713.333,33
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.4301003.8597	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	144.000.000,00	69.000.000,00			267.796.666,67	24.000.000,00	9.200.000,00	267.796.666,67	29.900.000,00	237.896.666,67
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	14.400.000,00				14.400.000,00	2.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	0,00	27.979.259,87	27.979.259,87		27.979.259,87			27.979.259,87		27.979.259,87
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	0,00	8.559.396,47	8.559.396,47		8.559.396,47			8.559.396,47		8.559.396,47
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	157.200.000,00				157.200.000,00	25.200.000,00	38.300.000,00	157.200.000,00	62.800.000,00	94.400.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	0,00				0,00					
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.008.4301037.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	108.000.000,00	70.500.000,00			108.000.000,00	18.000.000,00	10.900.000,00	108.000.000,00	14.400.000,00	93.600.000,00
4.2.1.2.2.24	2.3.2.02.02.008.4301037.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RA	30.000.000,00	20.000.000,00		10.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- ELECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.25	2.3.2.02.02.008.4102038.8399 0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	15.000.000,00			5.720.000,00	20.720.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	20.720.000,00	2.400.000,00	18.320.000,00
4.2.1.2.26	2.3.2.02.02.008.4102041.8399 0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	33.000.000,00				33.000.000,00	5.500.000,00		33.000.000,00	-	33.000.000,00
4.2.1.2.27	2.3.2.02.02.009.4102038.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	135.000.000,00	75.000.000,00	117.166.666,67		92.833.333,33	20.333.333,33	2.500.000,00	92.833.333,33	2.500.000,00	90.333.333,33
4.2.1.2.28	2.3.2.02.02.009.4102038.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	417.000.000,00	118.250.000,00		11.070.000,00	546.320.000,00	52.125.000,00	26.600.000,00	546.320.000,00	26.600.000,00	516.720.000,00
4.2.1.2.29	2.3.2.02.02.009.4301001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	555.400.000,00	237.000.000,00	181.133.949,00		611.266.051,00	69.425.000,00	65.400.000,00	611.266.051,00	170.980.000,00	440.286.051,00
4.2.1.2.30	2.3.2.02.02.009.4301001.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	80.000.000,00	50.000.000,00			130.000.000,00			130.000.000,00	-	130.000.000,00
4.2.1.2.31	2.3.2.02.02.009.4301001.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	46.600.000,00	23.400.000,00	400.000,00		69.600.000,00	7.766.667,00	10.200.000,00	69.600.000,00	12.750.000,00	56.850.000,00
4.2.1.2.32	2.3.2.02.02.009.4301003.8312 1	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	18.516.300,00				18.516.300,00	3.086.050,00	1.895.487,00	18.516.300,00	1.895.487,00	16.620.803,00
4.2.1.2.33	2.3.2.02.02.009.4301037.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	48.600.000,00	16.200.000,00			64.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	64.800.000,00	10.800.000,00	54.000.000,00
4.2.1.2.34	2.3.2.02.02.009.4301037.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	403.200.000,00	244.500.000,00	70.500.000,00		577.200.000,00		65.600.000,00	577.200.000,00	100.500.000,00	476.700.000,00
4.2.1.2.35	2.3.2.02.02.009.4301038.9125 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	50.000.000,00	20.000.000,00			70.000.000,00	4.545.455,00		70.000.000,00	-	70.000.000,00
4.2.1.2.36	2.3.2.02.02.009.4102038.9125 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROMOS ACUAL		20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.37	2.3.2.02.02.009.4102038.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROMOS ACUAL		30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.38	2.3.2.02.02.009.4301001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF Y SUSGRI		166.433.949,00			166.433.949,00			166.433.949,00	-	166.433.949,00
4.2.1.2.39	2.3.2.02.02.009.4301038.9125 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	20.000.000,00				20.000.000,00	3.333.333,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.40	2.3.2.02.02.009.4302001.9125 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROMOS ACUAL	0,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.41	2.3.2.02.02.009.4301038.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	400.000.000,00	164.400.000,00	47.100.000,00		517.300.000,00	66.666.667,00	34.200.000,00	517.300.000,00	39.400.000,00	477.900.000,00
4.2.1.2.42	2.3.2.02.02.009.4301038.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	GGP DEPORTE REC BALANCE		8.559.396,47	8.559.396,47		-				-	-
4.2.1.2.43	2.3.2.02.02.009.4301038.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	GGP DEPORTE REC BALANCE		19.797.308,45	9.797.308,45		10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.44	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	285.000.000,00	10.500.000,00			295.500.000,00	47.500.000,00		295.500.000,00	-	295.500.000,00
4.2.1.2.45	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L TIS	1.076.700.000,00				1.076.700.000,00	179.450.000,00	183.500.000,00	1.076.700.000,00	262.000.000,00	814.700.000,00
4.2.1.2.46	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF Y SUSGRI BALANCE		210.000.000,00			210.000.000,00			210.000.000,00	-	210.000.000,00
4.2.1.2.47	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	14.100.000,00	468.000.000,00	135.000.000,00		347.100.000,00	3.525.000,00		347.100.000,00	-	347.100.000,00
4.2.1.2.48	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.49	2.3.2.02.02.009.4302001.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L TIS	216.000.000,00				216.000.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	216.000.000,00	33.000.000,00	183.000.000,00
4.2.1.2.50	2.3.2.02.02.009.4302001.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	36.000.000,00	81.000.000,00			117.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	117.000.000,00	6.000.000,00	111.000.000,00
4.2.1.2.51	2.3.2.02.02.009.4302004.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	GGP DEPORTE REC BALANCE		137.000.000,00			137.000.000,00			137.000.000,00	-	137.000.000,00
4.2.1.2.52	2.3.2.02.02.009.4302004.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	375.000.000,00	1.878.900.000,00	333.470.000,00		1.920.430.000,00	15.000.000,00	3.300.000,00	1.920.430.000,00	12.500.000,00	1.907.930.000,00
4.2.1.2.53	2.3.2.02.02.009.4302062.9291 3	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	25.000.000,00				25.000.000,00	4.166.667,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.54	2.3.2.02.02.009.4302073.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L TIS	208.800.000,00				208.800.000,00	23.200.000,00	20.300.000,00	208.800.000,00	20.300.000,00	188.500.000,00
4.2.1.2.55	2.3.2.02.02.009.4302073.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	84.600.000,00	131.100.000,00			215.700.000,00	14.100.000,00	6.900.000,00	215.700.000,00	6.900.000,00	208.800.000,00
4.2.1.2.56	2.3.2.02.02.009.4302073.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	31.200.000,00	15.000.000,00			46.200.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	46.200.000,00	5.000.000,00	41.200.000,00
4.2.1.2.57	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L TIS	398.319.023,00				398.319.023,00	66.386.504,00	20.700.000,00	398.319.023,00	25.300.000,00	373.019.023,00
4.2.1.2.58	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L TIS REC BALANCE		3.738.162,22			3.738.162,22			3.738.162,22	-	3.738.162,22
4.2.1.2.59	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	36.483.700,00				36.483.700,00	3.648.370,00	3.500.000,00	36.483.700,00	7.000.000,00	29.483.700,00
4.2.1.2.60	2.3.2.02.02.009.4302075.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	29.000.000,00				29.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	29.000.000,00	2.600.000,00	26.400.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION OE BUCARAMANGA-INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO MAYO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.61	2.3.2.02.02.009.4302075.9799	0	0	40 000 000.00				40 000 000.00	8 000 000.00		40 000 000.00		40 000 000.00
5	OBLIGACIONES POR PAGAR	0	0	3,326,661,694.28	-	-	-	3,326,661,694.28	-	267,346,878.07	3,326,661,694.28	3,246,050,598.13	80,611,106.15
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2022			3 039 821 693.86	-	-	-	3 039 821 693.86		267 346 878.07	3 039 821 693.86	2 966 944 441.71	72 877 252.15
5.2.	Impuestos y Estampillas			143 887 455.00	-	-	-	143 887 455.00			143 887 455.00	143 887 455.00	-
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos.			122 438 353.00	-	-	-	122 438 353.00			122 438 353.00	122 438 353.00	-
5.4.	Aportes a Seguridad social			153 700.00	-	-	-	153 700.00			153 700.00	153 700.00	-
5.5.	Pasivos Exigibles			7 497 254.00	-	-	-	7 497 254.00			7 497 254.00	7 497 254.00	-
5.6.	consignaciones por identificar			236 600.00	-	-	-	236 600.00			236 600.00	-	236 600.00
5.7.	Iva por arrendamientos			12 626 638.42	-	-	-	12 626 638.42			12 626 638.42	12 626 638.42	-
B	TOTAL PAGOS (4+5)			16,821,170,492.28	7,643,675,370.88	1,242,235,976.93	1,242,235,976.93	24,464,845,863.16	1,699,447,540.41	1,354,495,921.37	24,464,845,863.16	6,121,738,212.21	18,343,107,650.95
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			2,541,068,586.88	-	-	-	2,541,068,586.88	3,326,362,895.35	7,622,690,198.24	2,541,068,586.88	7,622,690,198.24	2,541,068,586.88
D	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)			2,541,068,586.88	-	-	-	2,541,068,586.88	3,326,362,895.35	7,622,690,198.24	2,541,068,586.88	7,622,690,198.24	2,541,068,586.88

ELIANA LEON DE CROONZ

DIRECTOR GENERAL

SILVIA NATTALIA NIÑO VILLAMIZAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR JAIMES MATEUS

TESORERO GENERAL